



FORMULIR KLARIFIKASI

No Formulir	FM/NET-00null
Mulai berlaku	18/04/2024
No Revisi	-
Tanggal Revisi	-

No Dokumen	002C/BRH-NET/CK/Bogor/IV/2024
Tanggal	18/04/2024

Divisi Area yang di Audit	Atasan langsung	Uang pendapatan tidak sesuai
Diginet	Kuya	
Bagian	Kepada Yth / jabatan	
	Udin	

Penjabaran temuan audit :

Waduh kenapa ya

Auditor

Prioritas Temuan*

Major

Minor

OI

(.....)

Penjelasan dari auditor :

Langkah Perbaikan (Sementara / segera):

Langkah Perbaikan (Permanen):

Auditee

(.....)

Evaluasi Klarifikasi dan Tindak Lanjut

Tanggal Evaluasi

1. Diterima ☐

2. Ditolak ☐

Alasan penolakan adalah:

Auditor

Batas Waktu Penyelesaian

20/04/2024